



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2019**  
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0001

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>405.004,26 D</b>	<b>5.477,43</b>	<b>6.726,65</b>	<b>403.755,04 D</b>
00002	1.1	CIRCULANTE	218.639,04 D	4.723,04	6.683,95	216.678,13 D
00003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.244,70 D	1.473,04	534,03	216.183,71 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	442,00	442,00	0,00
10501	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil S.A. C/Mov. - C/C 17414-9	0,00	400,00	400,00	0,00
10504	1.1.1.05.0004	Caixa Econômica Federal C/Mov C/C 986-3	0,00	42,00	42,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	215.244,70 D	1.031,04	92,03	216.183,71 D
11001	1.1.1.10.0001	Aplicação BB Ref DI 500 - Conta 17414-9	159.796,93 D	509,36	0,00	160.306,29 D
11003	1.1.1.10.0003	Aplicação Caixa FIC Movimentações Automáticas Conta 986-3	47.077,04 D	148,58	42,02	47.183,60 D
11004	1.1.1.10.0004	Aplicação BB RF CP Automático Mais - Conta 17414-9	8.370,73 D	373,10	50,01	8.693,82 D
00005	1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.394,34 D	3.250,00	6.149,92	494,42 D
00132	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	131,84 D	3.250,00	2.891,42	490,42 D
13202	1.1.3.02.0002	Valores Pendentes de Prestação de Contas	131,84 D	3.250,00	2.891,42	490,42 D
00135	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	3.262,50 D	0,00	3.258,50	4,00 D
13503	1.1.3.05.0003	Cartão Pré Pago Ourocard Empresa Personalizado VISA	3.262,50 D	0,00	3.258,50	4,00 D
00008	1.2	NAO-CIRCULANTE	186.365,22 D	754,39	42,70	187.076,91 D
00010	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	185.045,75 D	754,39	0,00	185.800,14 D
00172	1.2.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	185.045,75 D	754,39	0,00	185.800,14 D
17202	1.2.2.03.0002	Caixa FIC Executivo RF LP - Conta 986-3	185.045,75 D	754,39	0,00	185.800,14 D
00022	1.2.4	IMOBILIZADO	1.319,47 D	0,00	42,70	1.276,77 D
00190	1.2.4.01	BENS EM OPERACAO	2.848,01 D	0,00	0,00	2.848,01 D
19004	1.2.4.01.0004	Moveis e Utensilios	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
19007	1.2.4.01.0007	Equipamentos de Informatica	2.348,01 D	0,00	0,00	2.348,01 D
00191	1.2.4.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.528,54 C	0,00	42,70	1.571,24 C
19102	1.2.4.02.0002	(-) Deprec. Acum. de Moveis e Utensilios	48,63 C	0,00	4,11	52,74 C
19105	1.2.4.02.0005	(-) Depr. Acum. de Equip. de Informatica	1.479,91 C	0,00	38,59	1.518,50 C
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>395.079,85 C</b>	<b>2.344,91</b>	<b>2.344,91</b>	<b>395.079,85 C</b>
00031	2.1	CIRCULANTE	2.107,71 C	2.344,91	2.344,91	2.107,71 C
00032	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.107,71 C	2.344,91	2.344,91	2.107,71 C
00210	2.1.1.06	OBRIGACOES SOCIAIS	389,49 C	389,49	389,49	389,49 C
21001	2.1.1.06.0001	INSS a Recolher	389,49 C	389,49	389,49	389,49 C
00220	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	1.718,22 C	1.955,42	1.955,42	1.718,22 C
22003	2.1.1.08.0003	Telefone a Pagar	0,00	98,99	98,99	0,00
22007	2.1.1.08.0007	Serviços de tecnologia da informação a Pagar	230,00 C	258,43	258,43	230,00 C
22008	2.1.1.08.0008	Assistencia Contabil a Pagar	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
22009	2.1.1.08.0009	Outras Contas a Pagar	888,22 C	998,00	998,00	888,22 C
00048	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 C
00052	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 C
00254	2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 C
25401	2.3.4.01.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	392.972,14 C	0,00	0,00	392.972,14 C
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>15.052,93 D</b>	<b>3.034,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.087,58 D</b>
00061	3.1	RECURSOS HUMANOS	6.246,40 D	1.249,28	0,00	7.495,68 D
00062	3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.246,40 D	1.249,28	0,00	7.495,68 D
00311	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.256,40 D	251,28	0,00	1.507,68 D
31101	3.1.1.03.0001	Contribuição Previdenciária Patronal	1.256,40 D	251,28	0,00	1.507,68 D
00312	3.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.990,00 D	998,00	0,00	5.988,00 D
31202	3.1.1.04.0002	Honorários Profissionais	4.990,00 D	998,00	0,00	5.988,00 D
00063	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	8.806,53 D	1.785,37	0,00	10.591,90 D



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2019**  
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00065	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	7.535,81 D	1.684,87	0,00	9.220,68 D
00330	3.2.2.02	DESPEAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.140,47 D	136,76	0,00	1.277,23 D
33001	3.2.2.02.0001	Correios e Telegrafos	0,00	30,05	0,00	30,05 D
33003	3.2.2.02.0003	Cartorio	643,34 D	7,72	0,00	651,06 D
33004	3.2.2.02.0004	Telefone	497,13 D	98,99	0,00	596,12 D
00340	3.2.2.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.591,95 D	0,03	0,00	1.591,98 D
34001	3.2.2.03.0001	IR sobre Aplicações Financeiras (Lei 9.352/97)	1.590,19 D	0,03	0,00	1.590,22 D
34002	3.2.2.03.0002	IOF- Imposto sobre Operações Financeiras	1,76 D	0,00	0,00	1,76 D
00365	3.2.2.06	DESPEAS GERAIS	4.588,43 D	1.505,38	0,00	6.093,81 D
36505	3.2.2.06.0005	Material de Escritorio	16,40 D	0,00	0,00	16,40 D
36509	3.2.2.06.0009	Servicos Prestados por Terceiros	110,23 D	0,00	0,00	110,23 D
36510	3.2.2.06.0010	Serviços de tecnologia da informação	1.402,38 D	334,43	0,00	1.736,81 D
36513	3.2.2.06.0013	Assistencia Contabil	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
36521	3.2.2.06.0021	Despesas com Alimentação	59,42 D	298,88	0,00	358,30 D
36599	3.2.2.06.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	272,07	0,00	272,07 D
00360	3.2.2.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	214,96 D	42,70	0,00	257,66 D
36001	3.2.2.08.0001	Despesa com Depreciacoos	214,96 D	42,70	0,00	257,66 D
00066	3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	1.270,72 D	100,50	0,00	1.371,22 D
00370	3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.270,72 D	100,50	0,00	1.371,22 D
37003	3.2.3.01.0003	Despesas Bancarias	1.270,72 D	100,50	0,00	1.371,22 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>24.977,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,43</b>	<b>26.762,77 C</b>
00071	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	24.977,34 C	0,00	1.785,43	26.762,77 C
00072	4.1.1	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS E DE INSCRIÇÕES	17.400,00 C	0,00	350,00	17.750,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITAS DE ANUIDADES DE ASSOCIADOS	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
40101	4.1.1.01.0001	Receitas de Anuidades de Associados	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
00402	4.1.1.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	350,00	350,00 C
40201	4.1.1.02.0001	Receita de Inscrições	0,00	0,00	350,00	350,00 C
00076	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	7.577,34 C	0,00	1.435,43	9.012,77 C
00420	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.577,34 C	0,00	1.435,43	9.012,77 C
42004	4.1.5.01.0004	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	7.577,34 C	0,00	1.435,43	9.012,77 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	405.004,26 D	5.477,43	6.726,65	403.755,04 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.079,85 C	2.344,91	2.344,91	395.079,85 C
3	DESPEAS	15.052,93 D	3.034,65	0,00	18.087,58 D
4	RECEITAS	24.977,34 C	0,00	1.785,43	26.762,77 C
	RESULTADO				8.675,19 C

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP  
WILSON MARQUES PAZ  
Presidente

DELIO RAMOS CAMPOS  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 005420/O / ES